

## ПРОТОКОЛ

### От заседание на Съвета на директорите на „ЕЛМАРК ИНВЕСТ“ ЕАД, проведено на основание чл.19 от Устава на дружеството

Днес, **30.04.2024 г.**, в гр. Варна, п.к. 9009, Западна промишлена зона, ул. Перла №10 се проведе заседание на Съвета на директорите на „ЕЛМАРК ИНВЕСТ“ ЕАД, ЕИК207014937.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Желез Георгиев Желязков
2. Кремена Георгиева Недева
3. Катя Иванова Георгиева

с което е налице необходимия кворум за провеждане на заседанието.

Взеха се следните **РЕШЕНИЯ**:

I. На основание чл. 223 ТЗ и чл.19 от Устава на дружеството се свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 17.06.2024 год. по емисия акции с ISIN BG1100012225, което ще се проведе по адреса на седалището на дружеството в град Варна, ЗПЗ, ул. “Перла” 10, от 10:00 часа, а при липса на кворум на 08.07.2024 г. на същото място и в същия час. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на одитирания Индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.,

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.1 – Общото събрание на акционерите на „Елмарк Инвест“ ЕАД приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

2. Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2023 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.2 – Общото събрание на акционерите на „Елмарк Инвест“ ЕАД приема доклада за дейността на дружеството за 2023 г.

3. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2023 година.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.3 – Общото събрание на акционерите на „Елмарк Инвест“ ЕАД взема решение 1/10 част от печалбата за 2023 г. в размер на 81 226.12 лв. да се разпредели във фонд Резервен, остатъка от 731 035.09 лв. да се прехвърли към неразпределени печалби от минали години.

II. Приема изготвена покана до акционерите с вписани правила за провеждане и участие в общото събрание. Да се публикува покана до акционерите за участие в насроченото общо събрание.

III. Приема образец на пълномощно за представителство в Общото събрание на акционерите.

**Гласували:**

1. Желез Георгиев Желязков – „За“
2. Кремена Георгиева Недева – „За“
3. Катя Иванова Георгиева – „За“

Решенията са приети с единодушие на присъстващите членове на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Настоящият протокол се състави в три екземпляра.

**Желез Георгиев Желязков**..... (Председател на СД)

**Кремена Георгиева Недева**..... (Член на СД)

**Катя Иванова Георгиева** ..... (Член на СД)